

Procedura zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w Banku procedur i standardów etycznych.

Informacje ogólne

- W Banku Spółdzielczym w Gostyninie obowiązuje Procedura zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w Banku procedur i standardów etycznych.
- W Banku Spółdzielczym w Gostyninie za naruszenie uznaje się „działanie lub zaniechanie niezgodne (lub budzące uzasadnione podejrzenia o niezgodność) z prawem lub obowiązującymi w Banku regulacjami wewnętrznymi oraz wartościami etycznymi (w tym zaniedbania, nadużycia i inne nieprawidłowości) lub mające na celu obejście prawa, związane z działalnością Banku lub pełnieniem obowiązków służbowych, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie, w szczególności dotyczące: korupcji, usług, produktów i rynków finansowych, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ochrony konsumentów, ochrony prywatności i danych osobowych”.
- Zgłoszenia naruszenia może dokonać Sygnalista za pośrednictwem dedykowanych kanałów.

Sygnalista

- W Banku Spółdzielczym w Gostyninie za Sygnalistów uznaje się osoby fizyczne, które zgłaszają lub ujawniają publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą, w tym m.in.:
 - pracowników i byłych pracowników,
 - pracowników tymczasowych,
 - osoby świadczące na rzecz Banku pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 - przedsiębiorców,
 - członków organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 - osoby świadczące pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy Banku,
 - stażystów, praktykantów,
 - kandydatów do pracy, o ile zgłaszają informację o naruszeniu w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy z Bankiem lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy.

Kanały zgłaszania naruszeń

- Sygnalista może dokonać zgłoszenia naruszenia z wykorzystaniem:
 - dwóch fizycznych skrzynek na zgłoszenia - dedykowane dla pracowników Banku- znajdujących się na klatce schodowej w piwnicy w Centrali Banku w Gostyninie:
 - a) z napisem Zarząd Banku,
 - b) z napisem Rada Nadzorcza Banku;
 - utworzonej w tym celu skrzynki e-mail naruszenia@bsgostynin.pl, na którą wiadomość można przestać z dowolnego adresu e-mail. W celu zachowania maksymalnej anonimowości zalecane

jest oznaczanie korespondencji w sposób jednoznaczny (tj. np. poprzez nadanie tytułu maila „ZGŁOSZENIE NARUSZENIA”).

- poczty tradycyjnej na adres: Bank Spółdzielczy w Gostyninie, ul. Rynek 4/5, 09-500 Gostynin. Zalecany jest oznaczanie korespondencji w sposób jednoznaczny poprzez zapis „ZGŁOSZENIE NARUSZENIA”. Zgłoszenie powinno być dodatkowo właściwie zabezpieczone przed odczytaniem, tj. w szczególności umieszczone w zamkniętej kopercie oraz z zamieszczonym dodatkowym dopiskiem „Do rąk własnych Prezesa Zarządu Banku”;
- ustnie, za pośrednictwem nienagrywanej linii telefonicznej. Zgłoszenie ustne, na wniosek sygnalisty, może być dokonane podczas bezpośredniego spotkania z Prezesem Zarządu Banku, po wcześniejszym złożeniu wniosku. Rozmowa jest przeprowadzana w ciągu 14 dni od złożenia wniosku przez Sygnalistę.
- W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy Członka Zarządu Banku, wówczas Sygnalista ma możliwość dokonania zgłoszenia za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Banku z dopiskiem „DO RĄK WŁASNYCH PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ”.

Sygnalista otrzyma informację zwrotną, o ile poda adres do kontaktu. Adres do kontaktu jest warunkiem otrzymania informacji zwrotnej bez względu na to, czy Sygnalista jest anonimowy, czy ujawni swoją tożsamość. Adres do kontaktu może być również skonstruowany w taki sposób, który nie identyfikuje Sygnalisty (np. abstrakcyjny adres mailowy).

Ochrona Sygnalisty

- Ochroną przed działaniami odwetowymi objęci są Sygnaliści, osoby powiązane z Sygnalistą oraz osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia.
- Działanie odwetowe - bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym, i które narusza lub może naruszyć prawa Sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę Sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko Sygnaliście.
- Osoba powiązana z Sygnalistą – osoba fizyczna, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownik lub osoba najbliższa Sygnalisty; osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.
- Osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia – osoba fizyczna, która pomaga Sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą, i której pomoc nie powinna zostać ujawniona.

Zgłoszenia zewnętrzne

- Zgodnie z przepisami ustawy z 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów, Sygnalista będzie mógł dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego zgłoszenia wewnętrznego.
- Zgłoszenie zewnętrzne będzie przyjmowane przez właściwe organy publiczne na zasadach określonych w ustawie z 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów oraz procedurach tych organów dotyczących przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następnych, która powinna określać w szczególności tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo.

W celu dokonania zgłoszenia, Sygnalista może wykorzystać formularz określony w dołączonym załączniku.